

# PATRIZIA Low Carbon Core Infrastructure Fund Class A (EUR) Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure

NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

FTSE Dev Core Infrastructure

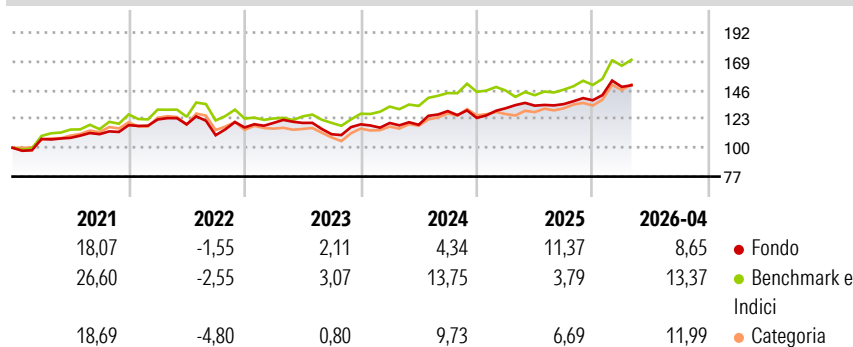
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to provide investors with total return through the capital growth and income derived from exposure to infrastructure and utility companies. There can be no assurance that the Fund will achieve its investment objective.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,67	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	9,72
3Y R-Squared	82,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,93	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

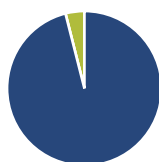
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	5,12	5,58	7,39
6-Mesi	8,87	12,32	13,63
1-Anno	10,94	18,48	24,05
3-Anni Ann.ti	6,89	10,85	12,11
5-Anni Ann.ti	6,97	8,43	7,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	7,76	-	-	-
2025	6,24	1,55	0,97	2,25
2024	0,92	-1,22	9,27	-4,22
2023	3,13	-0,03	-7,53	7,10
2022	3,82	-3,19	-7,28	5,64

### Portafoglio 31/03/2025



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

96,05  
0,00  
3,95  
0,00

#### Style Box Azionaria

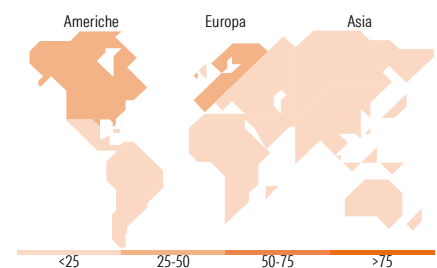


#### Mkt Cap %

Giant	5,54
Large	39,71
Medium	46,81
Small	5,67
Micro	2,27

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap AUD	28.577,0
	2



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Flughafen Zuerich AG	✖	3,00
Aeroports de Paris SA	✖	2,97
Getlink SE Act. Provenant...	✖	2,95
Public Service Enterprise...	💡	2,94
Infrastrutture Wireless...	🏠	2,93
Exelon Corp	💡	2,90
Endesa SA	💡	2,89
Avista Corp	💡	2,84
Aena SME SA	✖	2,83
Hera SpA	💡	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>8,29</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	8,29
<b>Sensibile</b>	<b>29,83</b>
Telecomunicazioni	1,22
Energia	-
Beni Industriali	28,61
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>61,88</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	61,88

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>39,20</b>
Stati Uniti	30,81
Canada	8,39
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>48,85</b>
Regno Unito	8,50
Europa Occidentale - Euro	37,23
Europa Occidentale - Non Euro	3,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>11,95</b>
Giappone	8,27
Australasia	2,47
Asia - Paesi Sviluppati	1,22
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Fidante Partners Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	61,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+44 (0) 20 7832 0900	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.fidante.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/02/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	Stefan Hartmann	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/02/2025	ISIN	IE00BYZKHC37		
NAV (01/05/2026)	EUR 190,90				

# PATRIZIA Low Carbon Core Infrastructure Fund Class A (EUR) Acc

Patrimonio Netto (Mln) 343,70 AUD

(31/03/2025)